

证券代码:600425 证券简称:青松建化 公告编号:临2015-028

债券代码:122213 债券简称:12松建化

新疆青松建材化工(集团)股份有限公司 2015年半年度业绩预减公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本期业绩预告情况

1、业绩预告期间

2015年1月1日至2015年6月30日

2、业绩预告的情况

经公司财务部门初步测算,预计公司2015年半年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将减少55%左右。

3、本次所预计的业绩预告是否经过注册会计师预审计: 否

二、上年同期业绩情况

1、归属于上市公司股东的净利润:-15,438.44万元

2、每股收益:-0.112元

三、业绩预减主要原因

新疆区内水泥产能严重过剩,竞争加剧,水泥销量和平均售价有大幅度的下降。

四、其他相关说明

本次预告的数据为公司财务部门的初步测算,具体准确的财务数据以公司正式披露的2015年半年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

新疆青松建材化工(集团)股份有限公司
董事会
2015年7月17日

证券代码:600242 证券简称:*ST中昌 编号:临2015-043

中昌海运股份有限公司关于公司部分董事、 监事及高级管理人员增持公司股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中昌海运股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年7月10日发布《中昌海运股份有限公司关于部分董监高人员增持公司股票承诺的公告》,公司近日收到上述公告中相关董事、监事及高级管理人员的通知,已于公司复牌之日起5个交易日日内增持公司股票,具体增持情况如下表:

姓名	职务	本次增持前股份数量(股)	本次增持股份数量(股)	本次增持后股份数量(股)	本次增持后持股比例(%)
黄启社	副董事长	0	12000	12000	0.00439
马建军	副总经理	0	6200	6200	0.00227
于海军	监事	0	1200	1200	0.00044

中昌海运股份有限公司董事会
二〇一五年七月十八日

股票简称:湘邮科技 证券代码:600476 公告编号:临2015-028

湖南湘邮科技股份有限公司 股票交易异常波动核查结果暨复牌公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、股票交易异常波动的具体情况

本公司股票于2015年7月14、15、16日连续三个交易日收价格跌幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,已构成股票交易异常波动。

根据上海证券交易所的要求,公司股票于2015年7月17日起停牌,公司就股票交易异常波动情况进行了必要的核查。目前公司相关核查已完毕,现将结果予以公告。

二、公司关注并核实的相关情况

1、经公司自查,公司目前经营活动正常,不存在其他影响公司股票交易价格的应披露而未披露的重大信息,公司前期披露的信息不存在其它需要更正、补充之处。

2、经公司自查和问询控股股东、实际控制人,截至2015年7月17日,公司、公司实际控制人及控股股权的划转双方,除已披露的事项外,不存在应披露而未披露的重大事项,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项或与该事项有关的

证券代码:600371 证券简称:万向德农 公告编号:2015-027

万向德农股份有限公司投资者网上说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次说明会召开情况

万向德农股份有限公司投资者网上说明会于2015年7月17日下午15:00—16:00以网络交流的方式,通过上海证券交易所“上证e互动”平台举办。公司董事长管大源先生、董事会秘书祁壁先生、财务负责人于秀梅女士及部分投资者参加了此次投资者网上说明会。公司就近期投资者普遍关注的维护公司股价稳定方案及其他问题进行了回答。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司的回复情况如下:

1、公司上半年经营情况和业绩如何?

回答:公司生产经营正常;公司将于2015年8月21日在上海证券交易所网站披露公司2015年半年度报告,敬请到时关注。

2、公司维护股价稳定方案中所说的加快转型升级是指什么?

回答:鉴于公司主营业务玉米种业整体行业目前波动较大,公司将多渠道积极寻找优质项目,进一步提升公司经营状况,促进公司持续健康发展。

3、公司为什么只有董事长管大源一人择机增持?所说的择机指的是什么时候?大股东和其他董监高为什么不增持?

回答:公司将持续关注公司董事长管大源先生增持公司股份的有关情况,及时履行信息披露义务;公司大股东目前没有增持计划;公司将鼓励董、监、高持股,如有增持意向,公司将依据相关法规及时履行信息披露义务。

4、公司大股东是否有对公司的资产注入或重组计划?

万向德农股份有限公司
董事会
2015年7月17日

证券代码:600271 证券简称:航天信息 编号:2015-042

债券代码:110031 债券简称:航信转债

航天信息股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公 告

本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]997号文核准,公司于2015年6月12日公开发行了2,400万张可转换公司债券(以下简称“可转债”),每张面值100元,发行总额240,000万元。扣除各项发行费用合计人民币1,220万元,募集资金净额为238,780万元。本次发行可转债募集资金在扣除承销费用后余额已于2015年6月19日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。2015年6月19日,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)已进行验资并出具了XYZH/2014A9018-10号《验资报告》。

二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

为规范公司募集资金的使用和管理,保护中小投资者的权益,根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《航天信息股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定,公司及中信建投证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)于2015年7月17日分别与中国工商银行北京海淀西区支行(以下简称“工商银行海淀西区支行”)、中国建设银行股份有限公司北京地坛支行(以下简称“建行北京地坛支行”)、中国民生银行股份有限公司总行营业部(以下简称“民生银行总行营业部”)、中国银行股份有限公司北京海淀支行(以下简称“中行北京海淀支行”)签署了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“三方协议”)。三方协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

公司已在上述开户银行开设了募集资金专项账户(以下简称“专户”),具体如下:

开户名称	开户行	银行账号	募集资金余额(万元)	用途
航天信息股份有限公司	工行北京海淀区支行	0200245319201118414	49,262.80	自主安全的物联网技术及应用产业化项目
	建行北京地坛支行	11001042000053011416	72,321.56	金融产业升级及服务拓展项目
	民生银行总行营业部	615050502	83,237.50	金融电子支付及服务产业化项目
	中行北京海淀支行	3389640654167	33,958.14	信息安全关键技术研发及信息化基础能力建设项目
	合计		238,780.00	

注:上述募集资金余额合计为本次募集资金总额扣除保荐机构承销费用及其他发行费用后的余额。

三、三方协议主要内容

由于公司与开户银行、保荐机构签署的三方协议各项条款均无实质差别,故将与四家开户行签署三方协议的主要内容合并披露如下:

1、公司已在中国工商银行支行、建行北京地坛支行、民生银行总行营业

证券代码:601519 证券简称:大智慧 公告编号:2015-055

上海大智慧股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2015年7月17日

(二)股东大会召开的地点:上海市崇明县陈家镇银海路799弄崇明金茂凯悦酒店沙龙3厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	73
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,240,568,101
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	62.41%

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,公司董事会秘书王玫女士主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事8人,出席4人,董事张婷女士、林俊波女士因工作原因未能出席本次会议;独立董事胡润先生、毛小威先生因日程冲突无法出席本次会议;

2.公司在任监事3人,出席2人,监事杨红伟先生因个人原因未能出席本次会议;

3.董事会秘书王玫女士出席了本次会议;公司部分高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于公司与湘财证券股份有限公司签署《业务合作协议》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,240,563,601	99.9996	3,200	0.0003	1,300	0.0001
普通股股东合计	1,240,563,601	99.9996	3,200	0.0003	1,300	0.0001

2.议案名称:关于修订《公司章程》的议案

证券代码:600266 证券简称:北京城建 公告编号:2015-45

北京城建投资发展股份有限公司 2015年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2015年7月17日

(二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦六楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	15
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	633,024,237
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	40.39

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,采取现场和网络投票相结合的方式召开。董事长陈代华因公务不能亲自出席会议并主持,与会董事共同推荐董事樊军为会议主持人,现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事9人,出席6人,董事陈代华、独立董事柴强、陈行因公务未能出席本次会议;

2.公司在任监事5人,出席5人;

3.董事会秘书张财广出席了会议;部分高管人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1.关于董事会换届选举的议案(董事)

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	选举陈代华先生为公司第六届董事会董事	632,920,098	99.98	是
1.02	选举樊军先生为公司第六届董事会董事	632,923,899	99.98	是
1.03	选举陈代华先生为公司第六届董事会董事	632,923,898	99.98	是
1.04	选举陈代华先生为公司第六届董事会董事	632,923,898	99.98	是
1.05	选举张财广先生为公司第六届董事会董事	632,923,897	99.98	是

2.关于董事会换届选举的议案(独立董事)

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	选举胡俞越先生为公司第六届董事会独立董事	632,920,099	99.98	是
2.02	选举陈行先生为公司第六届董事会独立董事	632,923,897	99.98	是
2.03	选举周清杰先生为公司第六届董事会独立董事	632,923,897	99.98	是
2.04	选举宋建波女士为公司第六届董事会独立董事	632,923,896	99.98	是

3.关于监事会换届选举的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	选举姚广红先生为公司第六届监事会监事	632,920,198	99.98	是
3.02	选举汤舒畅先生为公司第六届监事会监事	632,923,898	99.98	是
3.03	选举杨玉喜先生为公司第六届监事会监事	632,923,896	99.98	是

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.01	选举陈代华先生为公司第六届董事会董事	34,405	24.83				
1.02	选举樊军先生为公司第六届董事会董事	38,206	27.57				
1.03	选举陈代华先生为公司第六届董事会董事	38,205	27.57				
1.04	选举陈代华先生为公司第六届董事会董事	38,205	27.57				
1.05	选举张财广先生为公司第六届董事会董事	38,204	27.57				
2.01	选举胡俞越先生为公司第六届董事会独立董事	34,405	24.83				
2.02	选举陈行先生为公司第六届董事会独立董事	38,204	27.57				
2.03	选举周清杰先生为公司第六届董事会独立董事	38,204	27.57				
2.04	选举宋建波女士为公司第六届董事会独立董事	38,203	27.57				
3.01	选举姚广红先生为公司第六届监事会监事	34,505	24.90				
3.02	选举汤舒畅先生为公司第六届监事会监事	38,205	27.57				
3.03	选举杨玉喜先生为公司第六届监事会监事	38,203	27.57				

(三)关于议案表决的有关情况说明

此次股东大会对候选董、监事逐一表决,表决结果详见上表。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市合川律师事务所律师:陈东辉、王巍

2.律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司章程》和《公司法》及其他相关法律、法规的规定;出席本次股东大会的人员资格及召集人资格有效;本次股东大会的表决程序符合相关法律法规、法规和《公司章程》的规定;本次股东大会决议合法、有效。

四、备查文件目录

1.北京城建投资发展股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议;
2.北京市合川律师事务所关于北京城建投资发展股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书。

五、有关情况说明

公司董事(包括独立董事)、监事(包括职工监事)任期三年,自公司此次股东大会选举产生之日起计算。

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,240,563,601	99.9996	3,200	0.0003	1,300	0.0001
普通股股东合计	1,240,563,601	99.9996	3,200	0.0003	1,300	0.0001

3、议案名称:关于修订《股东大会会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,240,565,301	99.9990	11,400	0.0009	1,400	0.0001

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司与湘财证券股份有限公司签署《业务合作协议》的议案	5,714,058	99.921309	3,200	0.055958	1,300	0.022733
2	关于修订《公司章程》的议案	5,714,058	99.921309	3,200	0.055958	1,300	0.022733
3	关于修订《股东大会议事规则》的议案	5,705,758	99.971617	11,400	0.199351	1,400	0.024482

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议第一项议案涉及关联交易,关联股东已回避表决。

2、本次股东大会审议第二项议案为特别决议议案,已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:唐银锋律师、廖颖律师

2、律师鉴证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、《上海大智慧股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议》;

2、《国浩律师(上海)事务所关于上海大智慧股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书》。

上海大智慧股份有限公司
2015年7月18日

根据《公司章程》,公司董事会由11名董事组成,此次股东大会选举产生9名董事(包括4名独立董事),目前有2名非独立董事空缺。待股东后续推荐工作完成后,公司将及时履行相关决策程序补选董事并披露。

根据《公司章程》及《公司章程》中5名监事组成,此次股东大会选举产生3名监事。2015年7月14日,公司召开职工大会,选举廖延建、王艳为第六届监事会职工监事,与公司此次股东大会选举产生的3名监事共同组成公司第六届监事会。

北京城建投资发展股份有限公司
2015年7月18日

股票代码:600266 股票名称:北京城建 编号:2015-46

北京城建投资发展股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2015年7月17日,北京城建投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议在公司六楼会议室召开。根据《公司章程》,公司董事会由11名董事组成,公司现有董事9名,出席会议的董事7名,董事陈代华、独立董事陈行因公务未能亲自出席会议,与会董事共同推荐董事樊军为会议主持人。会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了以下议案:

1.关于选举陈代华先生为公司第六届董事会董事长的议案。

陈代华,男,52岁,毕业于北京大学光华管理学院,EMBA,高级经济师,曾任北京城建建桥工程有限公司董事长、党委书记,北京城建集团有限责任公司副总经理,北京城建投资发展股份有限公司董事、总经理、党委书记,北京城建集团有限责任公司董事、总经理、党委副书记,现任北京城建集团有限责任公司董事长、党委书记、总经理、北京城建投资发展股份有限公司董事长。

2.关于第六届董事会专门委员会人员组成的议案。

(1)战略发展与投资决策委员会:陈代华(主任)、储昭武、张财广、胡胡越、周清杰

(2)预算委员会:储昭武(主任)、梁伟明、宋建波

(3)提名与薪酬委员会:胡俞越(主任)、樊军、储昭武、宋建波、陈行、周清杰

(4)审计委员会:宋建波(主任)、樊军、陈行

3.关于聘任储昭武先生为公司总经理的议案。

储昭武,男,50岁,毕业于中国地质大学生物与地质学专业,硕士,高级工程师,曾任北京城建集团有限责任公司总经理助理兼建筑工程总承包部经理、党委书记,北京城建投资发展股份有限公司董事、总经理、党委书记、副总经理,现任北京城建投资发展股份有限公司董事、总经理、党委书记。